

Ⅱ 平成24年度宮城県工業用水道事業財務諸表

(1) 平成24年度宮城県工業用水道事業損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,234,210,660		
(2)	受託工事収益	2,119,700		
(3)	その他営業収益	11,193,369	1,247,523,729	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	306,764,522		
(2)	配水及び給水費	122,748,218		
(3)	受託工事費	1,927,000		
(4)	総係費	142,314,455		
(5)	減価償却費	617,243,616		
(6)	資産減耗費	1,558,912	1,192,556,723	
	営業利益			54,967,006
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,104,422		
(2)	他会計補助金	312,819,000		
(3)	雑収益	9,746,259	323,669,681	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	59,866,053		
(2)	雑支出	2,164,573	62,030,626	261,639,055
	経常利益			316,606,061
5	特別利益			
(2)	過年度損益修正益	16,927,879		
(3)	その他特別利益	60,480	16,988,359	
6	特別損失			
(1)	臨時損失	4,029,569		
(2)	過年度損益修正益	190,438		
(3)	その他特別損失	0	4,220,007	12,768,352
	当年度純利益			329,374,413
	前年度繰越欠損金			777,328,344
	当年度未処理欠損金			447,953,931

(2) 平成24年度宮城県工業用水道事業剰余金計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金							利益剰余金			
		国庫補助金	県費補助金	他会計補助金	工事負担金	受贈財産 評価額	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減債積立金	未処理 欠損金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	13,726,922,436	8,229,432,547	734,513,000	40,201,000	6,832,715,440	253,969,314	5,600,000	16,096,431,301	0	△ 777,328,344	△ 777,328,344	29,046,025,393
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	13,726,922,436	8,229,432,547	734,513,000	40,201,000	6,832,715,440	253,969,314	5,600,000	16,096,431,301	0	(繰越欠損金) △ 777,328,344	△ 777,328,344	29,046,025,393
当年度変動額	△ 443,441,012	228,979,000	0	12,380,000	△ 11,497,779	0	0	229,861,221	0	329,374,413	329,374,413	115,794,622
出資金の受入	0							0			0	0
企業債の受入	265,400,000							0			0	265,400,000
他会計借入金の受入	0							0			0	0
企業債の償還	△ 528,346,304							0			0	△ 528,346,304
他会計借入金の償還	△ 180,494,708							0			0	△ 180,494,708
国庫補助金の受入	0	228,979,000						228,979,000			0	228,979,000
他会計補助金の受入	0			12,380,000				12,380,000			0	12,380,000
特定収入仮払消費税の払出	0				△ 11,497,779			△ 11,497,779			0	△ 11,497,779
当年度純利益	0							0		329,374,413	329,374,413	329,374,413
当年度末残高	13,283,481,424	8,458,411,547	734,513,000	52,581,000	6,821,217,661	253,969,314	5,600,000	16,326,292,522	0	(当年度未処理欠損金) △ 447,953,931	△ 447,953,931	29,161,820,015

注1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

(3) 平成24年度宮城県工業用水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	13,283,481,424	16,326,292,522	△ 447,953,931
議会の議決による処分	0	0	0
処分後残高	13,283,481,424	16,326,292,522	(繰越欠損金) △ 447,953,931

注1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

(4) 平成24年度宮城県工業用水道事業貸借対照表
(平成25年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		1,378,168,754
	ロ 建 物	1,335,332,973	
	同減価償却累計額	<u>385,548,739</u>	949,784,234
	ハ 構 築 物	32,256,086,802	
	同減価償却累計額	<u>11,847,703,710</u>	20,408,383,092
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,721,407,973	
	同減価償却累計額	<u>2,507,204,252</u>	3,214,203,721
	ホ 車 両 運 搬 具	7,120,000	
	同減価償却累計額	<u>3,638,500</u>	3,481,500
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	11,746,732	
	同減価償却累計額	<u>9,033,205</u>	2,713,527
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>324,922,253</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		26,281,657,081
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ ダ ム 使 用 権		2,182,925,511
	ロ 地 上 権		1,848,406
	ハ 施 設 利 用 権		181,725,237
	ニ 電 話 加 入 権		192,100
	ホ その他無形固定資産		<u>633,173</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>2,367,324,427</u>
	固 定 資 産 合 計		28,648,981,508

2 流動資産

(1) 現金預金	1,209,811,583
(2) 未収金	18,382,561
(3) 貯蔵品	19,795,404
(4) 前払金	<u>0</u>

流動資産合計
資産合計

1,247,989,548

29,896,971,056

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	600,509,380
(2) 他会計借入金	<u>0</u>

固定負債合計

600,509,380

4 流動負債

(1) 未払金	133,418,964
(2) 前受金	0
(3) 預り金	<u>1,222,697</u>

流動負債合計
負債合計

134,641,661

735,151,041

資 本 の 部			
5	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金		6,744,423,587
(2)	借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	1,370,838,122	
	ロ 他 会 計 借 入 金	<u>5,168,219,715</u>	
	借 入 資 本 金 合 計		<u>6,539,057,837</u>
	資 本 金 合 計		13,283,481,424
6	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 国 庫 補 助 金	8,458,411,547	
	ロ 県 費 補 助 金	734,513,000	
	ハ 他 会 計 補 助 金	52,581,000	
	ニ 工 事 負 担 金	6,821,217,661	
	ホ 受 贈 財 産 評 価 額	253,969,314	
	ヘ その他資本剰余金	<u>5,600,000</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		16,326,292,522
(2)	欠 損 金		
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>447,953,931</u>	
	欠 損 金 合 計		<u>447,953,931</u>
	剰 余 金 合 計		<u>15,878,338,591</u>
	資 本 合 計		<u>29,161,820,015</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>29,896,971,056</u>

固定負債の(1)企業債及び(2)他会計長期借入金は、仙南工業用水道事業会計分である。